



وثيقة آليات المتابعة والمراقبة والتقييم



# وثيقة آليات المراقبة والمتابعة والتقييم

## بكلية الآداب

## جامعة بنها

## آليات المراقبة والمتابعة والتقييم

تهدف عملية المتابعة والتقييم إلى الوقوف على الموقف التنفيذي للخطة التنفيذية وعلى العقبات والمصاعب التي تعترضها، بهدف إيجاد أنسب الحلول وتطبيقها وتصحيح مسارات الخطط في الوقت المناسب. وتم عملية المتابعة والتقييم بشكل دوري ومنتظم من خلال وحدة ضمان الجودة وقيادات الكلية ومجلسها الحاكم، وذلك من خلال الآليات الآتية:

يُقدم منسق المشروع تقرير إلى مدير وحدة الجودة التقارير التالية:

### تقرير فني ربع سنوي:

ويتم فيه التركيز على تطبيق النشاطات والإنجازات الرئيسية بالنسبة للمرحلة التي يتم فيها تقييم المشاكل التي واجهت التنفيذ بالإضافة إلى الحلول المناسبة التي تم تبينها لحل هذه المشكلات. علي أن يتم تقييم النشاطات بناء على مؤشرات القياس التي تم تحديدها بالخطة.

### تقرير مالي ربع سنوي:

يتضمن كشف حساب تفصيلي، ويرفق هذا التقرير مع التقرير الفني عن الموازنة والمصروفات الخاصة بكل بند ومصادر التمويل، ويتم تعبئة التقارير المالية بالرجوع إلى المصروفات ومقارنتها بالموازنة المرصودة وبيان الفروقات والاختلاف في ما تم رصده من الموازنة وما تم صرفه، وبيان مدى الانحراف المالي وتبرير سبب هذا الانحراف بشكل واضح.

### تقرير فني سنوي:

يشمل علي تحليل الإنجازات التي تم تحقيقها طوال العام والعقبات التي تم تجاوزها وتلك التي لم يتم حلها بجانب توقعات الاستمرارية للخطة. ويساعد هذا التقرير علي إدراك الموقف الراهن للخطة ومعرفة الدروس المستفادة من المشكلات والعقبات وحلولها وهو ما يساعد علي تجنبها أو مواجهتها عند تكرارها في المستقبل.

### تقرير مالي سنوي:

بحيث يتضمن كشف حساب تفصيلي عن الموازنة و المصروفات الخاصة بكل بند ومصادر التمويل، ويتم تعبئة التقارير المالية بالرجوع إلي المصروفات ومقارنتها بالموازنة المرصودة و بيان الفروقات والاختلاف في ما تم رصده من الموازنة وما تم صرفه، و بيان مدي الانحراف المالي وتبرير سبب هذا الانحراف بشكل واضح علي مدار العام.

### تقرير فني نهائي:

يشمل علي وصف لجميع الأعمال التي تمت من خلال الخطة ومؤشرات الأداء في كافة المراحل وجميع العقبات التي اعترضت الخطة وسبل التعامل معها والتغلب عليها.

### تقرير مالي ختامي:

وهو يمثل كشف حساب تفصيلي عن الموازنة والمصروفات الخاصة بكل بند من بنود الخطة، بجانب إجمالي المصروفات والموفورات أو العجوزات في

## التمويل.

- ١) يقوم المدير التنفيذي للخطة التنفيذية فور تسلمه للتقارير الجزئية بعمل تقرير شامل ويقوم برفع تقريره إلى لجنة التسيير والمتابعة.
- ٢) تقوم لجنة التسيير و المتابعة برفع تقرير عن معدلات الأداء بالخطة التنفيذية إلى عميد الكلية الذي يقوم بدورة بعرض التقرير علي مجلس الكلية.
- ٣) يصدر المدير التنفيذي للخطة نشرة دورية عن معدلات الأداء والإنجازات بالخطة وتعلن علي جميع الأطراف بالكلية.
- ٤) يقوم كل من عميد الكلية ورئيس لجنة تسيير الخطة التنفيذية بالمتابعة الميدانية الدورية والتقييم والتحقق من الانجازات عقب كل تقرير.
- ٥) ترفع الكلية تقريراً للجامعة عن معدلات الأداء والإنجازات بالخطة.

عميد الكلية

أ.د/ عبد اللطيف الصباغ

مدير وحدة الجودة

أ.د. وديع فتحي